

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	187,759,760	186,950,465	809,295	
	障害福祉サービス等事業収入	3,800,000	3,439,210	360,790	
	受取利息配当金収入	1,010	695	315	
	その他の収入	1,510,000	1,628,602	-118,602	
	事業活動収入計（１）	193,070,770	192,018,972	1,051,798	
	支出				
	人件費支出	154,052,000	150,508,488	3,543,512	
	事業費支出	19,100,000	17,681,750	1,418,250	
	事務費支出	13,352,861	10,431,117	2,921,744	
施設整備等による収支	支払利息支出	765,861	787,054	-21,193	
	その他の支出	40,000	15,802	24,198	
	事業活動支出計（２）	187,310,722	179,424,211	7,886,511	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,760,048	12,594,761	-6,834,713	
	収入				
	施設整備等補助金収入	306,240	306,240	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	40,306,240	40,306,240	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,666,664	2,676,000	-9,336	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	69,026,110	68,613,185	412,925	
	施設整備等支出計（５）	71,692,774	71,289,185	403,589	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,386,534	-30,982,945	-403,589	
	収入				
	役員等長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	27,000,000	27,000,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産支出		0	0	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	25,000,000	27,000,000	-2,000,000	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,126,486	8,611,816	-9,738,302	
	前期末支払資金残高（１２）	27,441,419	27,441,419	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	26,314,933	36,053,235	-9,738,302	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園どんぐり拠点	多機能型事業所K i d s ど んぐり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		186,950,465		186,950,465		186,950,465
	障害福祉サービス等事業収入			3,439,210	3,439,210		3,439,210
	受取利息配当金収入	11	681	3	695		695
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	28,820	1,554,242	45,540	1,628,602		1,628,602
	事業活動収入計（１）	28,831	188,505,388	3,484,753	192,018,972	0	192,018,972
	支出						
	人件費支出	3,663,697	143,782,622	3,062,169	150,508,488		150,508,488
	事業費支出		17,456,032	225,718	17,681,750		17,681,750
施設整備等による収支	事務費支出	255,647	9,926,534	248,936	10,431,117		10,431,117
	支払利息支出		787,054		787,054		787,054
	その他の支出		15,802		15,802		15,802
	事業活動支出計（２）	3,919,344	171,968,044	3,536,823	179,424,211	0	179,424,211
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,890,513	16,537,344	-52,070	12,594,761	0	12,594,761
	収入						
	施設整備等補助金収入		306,240		306,240		306,240
	設備資金借入金収入		40,000,000		40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計（４）	0	40,306,240	0	40,306,240	0	40,306,240
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,676,000		2,676,000		2,676,000
	固定資産取得支出		68,613,185		68,613,185		68,613,185
	施設整備等支出計（５）	0	71,289,185	0	71,289,185	0	71,289,185
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-30,982,945	0	-30,982,945	0	-30,982,945
その他の活動による収支	収入						
	役員等長期借入金収入			2,000,000	2,000,000		2,000,000
	積立資産取崩収入		25,000,000		25,000,000		25,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	25,000,000	2,000,000	31,000,000	4,000,000	27,000,000
	支出						
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計（８）	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	21,000,000	2,000,000	27,000,000	0	27,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		109,487	6,554,399	1,947,930	8,611,816	0	8,611,816
前期末支払資金残高（１１）		382,851	27,058,568		27,441,419		27,441,419
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		492,338	33,612,967	1,947,930	36,053,235	0	36,053,235

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	186,950,465	179,617,869	7,332,596
	障害福祉サービス等事業収益	3,439,210		3,439,210
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	190,389,675	179,617,869	10,771,806
	費用			
	人件費	150,508,488	135,040,191	15,468,297
	事業費	17,681,750	14,253,664	3,428,086
	事務費	10,585,557	12,557,079	-1,971,522
サービス活動増減の部	減価償却費	3,277,666	3,123,565	154,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,682	-103,540	-51,142
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	181,898,779	164,870,959	17,027,820
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,490,896	14,746,910	-6,256,014
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	695	714	-19
	その他のサービス活動外収益	1,628,602	1,775,800	-147,198
	サービス活動外収益計（４）	1,629,297	1,776,514	-147,217
	費用			
	支払利息	787,054		787,054
	その他のサービス活動外費用	15,802		15,802
	サービス活動外費用計（５）	802,856	0	802,856
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	826,441	1,776,514	-950,073
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,317,337	16,523,424	-7,206,087
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	306,240	220,000	86,240
	固定資産受贈額	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（８）	306,240	220,000	86,240
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	306,240	220,000	86,240
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	特別費用計（９）	306,240	220,000	86,240
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,317,337	16,523,424	-7,206,087
	前期繰越活動増減差額（１２）	8,405,385	8,881,961	-476,576
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,722,722	25,405,385	-7,682,663
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	17,000,000	-17,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	42,722,722	8,405,385	34,317,337

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園どんぐり拠点	多機能型事業所 Kidsどんぐり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		186,950,465		186,950,465		186,950,465
	保育事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益			3,439,210	3,439,210		3,439,210
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	186,950,465	3,439,210	190,389,675	0	190,389,675
	費用						
	人件費	3,663,697	143,782,622	3,062,169	150,508,488		150,508,488
	事業費		17,456,032	225,718	17,681,750		17,681,750
	事務費	255,647	10,080,974	248,936	10,585,557		10,585,557
サービス活動増減の部	減価償却費		3,277,666		3,277,666		3,277,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-154,682		-154,682		-154,682
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	3,919,344	174,442,612	3,536,823	181,898,779	0	181,898,779
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,919,344	12,507,853	-97,613	8,490,896	0	8,490,896
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11	681	3	695		695
	その他のサービス活動外収益	28,820	1,554,242	45,540	1,628,602		1,628,602
	サービス活動外収益計（４）	28,831	1,554,923	45,543	1,629,297	0	1,629,297
	支払利息		787,054		787,054		787,054
	その他のサービス活動外費用		15,802		15,802		15,802
	サービス活動外費用計（５）	0	802,856	0	802,856	0	802,856
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	28,831	752,067	45,543	826,441	0	826,441
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,890,513	13,259,920	-52,070	9,317,337	0	9,317,337
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		306,240		306,240		306,240
	固定資産受贈額				0		0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	4,000,000	306,240	0	4,306,240	4,000,000	306,240
	基本金組入額				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		306,240		306,240		306,240
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	4,306,240	0	4,306,240	4,000,000	306,240
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,000,000	-4,000,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	109,487	9,259,920	-52,070	9,317,337	0	9,317,337
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,617,149	11,022,534		8,405,385		8,405,385
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,507,662	20,282,454	-52,070	17,722,722	0	17,722,722
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		25,000,000		25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－	-2,507,662	45,282,454	-52,070	42,722,722	0	42,722,722

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,139,198	40,470,700	13,668,498	流動負債	20,761,963	13,029,281	7,732,682
現金預金	36,571,225	21,635,185	14,936,040	事業未払金			0
事業未収金	16,265,607	18,523,957	-2,258,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000		2,676,000
未収金			0	未払費用	16,125,420	13,009,366	3,116,054
未収補助金	229,020		229,020	預り金	0	15,315	-15,315
立替金	813,288		813,288	職員預り金	1,960,543	4,600	1,955,943
前払費用	260,058	311,558	-51,500				
貸倒引当金			0				
固定資産	121,124,605	80,943,526	40,181,079	固定負債	36,648,000	0	36,648,000
基本財産	89,724,047	27,804,871	61,919,176	設備資金借入金	34,648,000		34,648,000
土地	75,458,446	11,008,171	64,450,275	役員等長期借入金	2,000,000		2,000,000
建物	14,265,601	16,796,700	-2,531,099	負債の部合計	57,409,963	13,029,281	44,380,682
その他の固定資産	31,400,558	53,138,655	-21,738,097	純資産の部			
建物	125,744		125,744	基本金	49,535,466	49,535,466	0
構築物	655,396	738,306	-82,910	第1号基本金	36,535,466	36,535,466	0
車両運搬具	217,557	4	217,553	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,965,061	2,245,905	-280,844	国庫補助金等特別積立金	595,652	444,094	151,558
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	50,000,000	-25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	40,000,000	-25,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	3,436,800		3,436,800	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	40,000,000	-25,000,000
長期前払費用	0	154,440	-154,440	次期繰越活動増減差額	42,722,722	8,405,385	34,317,337
1年以内償却予定前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	9,317,337	16,523,424	-7,206,087
貸倒引当金			0	純資産の部合計	117,853,840	108,384,945	9,468,895
資産の部合計	175,263,803	121,414,226	53,849,577	負債及び純資産の部合計	175,263,803	121,414,226	53,849,577

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	認定こども園どんぐり拠点	多機能型事業所 Kidsどんぐり拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,655,757	48,876,418	3,607,023	54,139,198	0	54,139,198
現金預金	1,575,557	33,944,615	1,051,053	36,571,225		36,571,225
事業未収金	3,960	13,705,677	2,555,970	16,265,607		16,265,607
未収金				0		0
未収補助金		229,020		229,020		229,020
立替金		813,288		813,288		813,288
前払費用	76,240	183,818		260,058		260,058
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	121,124,605	0	121,124,605	0	121,124,605
基本財産	0	89,724,047	0	89,724,047	0	89,724,047
土地		75,458,446		75,458,446		75,458,446
建物		14,265,601		14,265,601		14,265,601
その他の固定資産	0	31,400,558	0	31,400,558	0	31,400,558
建物		125,744		125,744		125,744
構築物		655,396		655,396		655,396
車輛運搬具		217,557		217,557		217,557
器具及び備品		1,965,061		1,965,061		1,965,061
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
建設仮勘定		3,436,800		3,436,800		3,436,800
長期前払費用				0		0
1年以内償却予定前払費用				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	1,655,757	170,001,023	3,607,023	175,263,803	0	175,263,803
負債の部						
流動負債	1,163,419	17,939,451	1,659,093	20,761,963	0	20,761,963
事業未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,676,000		2,676,000		2,676,000
未払費用	1,094,223	13,484,383	1,546,814	16,125,420		16,125,420
預り金				0		0
職員預り金	69,196	1,779,068	112,279	1,960,543		1,960,543
固定負債	0	34,648,000	2,000,000	36,648,000	0	36,648,000
設備資金借入金		34,648,000		34,648,000		34,648,000
役員等長期借入金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
負債の部合計	1,163,419	52,587,451	3,659,093	57,409,963	0	57,409,963
純資産の部						
基本金	3,000,000	46,535,466	0	49,535,466	0	49,535,466
第1号基本金		36,535,466		36,535,466		36,535,466
第3号基本金	3,000,000	10,000,000		13,000,000		13,000,000
国庫補助金等特別積立金		595,652		595,652		595,652
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
人件費積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	-2,507,662	45,282,454	-52,070	42,722,722		42,722,722
(うち当期活動増減差額)	109,487	9,259,920	-52,070	9,317,337		9,317,337
純資産の部合計	492,338	117,413,572	-52,070	117,853,840	0	117,853,840
負債及び純資産の部合計	1,655,757	170,001,023	3,607,023	175,263,803	0	175,263,803

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では公益事業を実施していないため、上記様式を省略している。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していないため、上記様式を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 認定こども園どんぐり拠点（社会福祉事業）

①保育所型認定こども園

②一時預かり事業

③病児保育事業（体調不良時対応型）

①～③について同一のサービス区分として処理する。

ウ 多機能型事業所Kidsどんぐり拠点（社会福祉事業）

④児童発達支援事業

⑤放課後等デイサービス事業

④～⑤について同一のサービス区分として処理する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,008,171	64,450,275	0	75,458,446
建物	16,796,700	0	2,531,099	14,265,601
減価償却累計額	0	2,531,100	2,531,100	0
合 計	27,804,871	61,919,175	-1	89,724,047

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 64,450,275円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 40,000,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	24,390,000	10,124,399	14,265,601
小 計	24,390,000	10,124,399	14,265,601
その他の固定資産			
建物	129,800	4,056	125,744
構築物	987,036	331,640	655,396
車輛運搬具	995,432	777,875	217,557
器具及び備品	3,571,039	1,605,978	1,965,061
小 計	5,683,307	2,719,549	2,963,758
合 計	30,073,307	12,843,948	17,229,359

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,265,607	0	16,265,607
未収補助金	229,020	0	229,020
合 計	16,494,627	0	16,494,627

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし